

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018		
1 BK SECT.TELECOMUN.	523,5732	2,79	7,05	11,12	1	-1,40	37	8,63	2	4,38	4	3,06	11	793	421	3.724	242	2.674	179	1.050	5.751	6,09	30,81	BANKINTER	
2 BBVA BOLSA EUROPA	84,4734	3,13	5,81	7,98	8	-1,26	35	3,64	33	1,71	20	2,66	15	20.051	6.893	32.667	3.119	30.613	3.774	2.054	288.364	4,51	6,39	B.B.V.A.	
3 IBERCAJA UTILITIES CLAS.B	14,8039	2,77	4,73	3,94	22	0,46	16	7,05	7					4		43		6		37	43	2,77	7443,90	IBERCAJA	
4 CB BOL.Gº EUROPA CL.PREM.	7,7008	3,75	4,58	10,16	3	0,73	14	7,05	6					26		3.472	789	5.965	-789	-2.493	10.489	-3,64	-16,00	CAIXABANK	
5 IBERCAJA GLOB.BRANDS CL.B	6,6234	1,77	4,39	8,79	6									47.887	5.788	144.924	5.804	47.589	-16	97.335	217.568	1,77	102,43	IBERCAJA	
6 CB BOL.Gº EUROPA CL.PLUS	7,4423	3,71	4,31	9,66	4	0,27	19	6,57	10					753	735	12.806	1.100	10.509	-365	2.297	64.727	3,11	8,06	CAIXABANK	
7 ABANTE INDICE BOLSA CLA.L	10,2879	2,12	4,22											1							154	2,12	4,22	ABANTE	
8 IBERCAJA UTILITIES CLAS.A	13,9521	2,68	4,09	3,19	30	0,01	22	6,37	12	1,82	19	6,24	2	1.394	504	1.963	327	2.232	177	-269	11.630	4,28	1,41	IBERCAJA	
9 BK EFIC.ENERGET.Y MEDIOAM.	1427,8047	2,36	4,00	10,56	2	7,27	4	5,92	18	-0,56	23	6,08	4	991	1.353	10.374	549	7.697	804	2.677	8.767	12,95	49,68	BANKINTER	
10 ABANTE INDICE BOLSA CLA.A	10,2427	2,09	3,91											103	610	3.263	101	370	509	2.893	4.751	14,52	182,77	ABANTE	
11 CB BOL.Gº EUROPA CLESTAN.	7,0149	3,65	3,87	8,87	5	-0,46	26	5,78	21	2,27	17			5.789	543	7.877	1.266	12.959	-723	-5.082	69.959	2,56	-3,27	CAIXABANK	
12 IBERCAJA GLOB.BRANDS CLA	6,5826	1,68	3,74	8,11	7									1.990	1.549	13.781	604	90.593	945	-76.812	31.171	4,84	-71,49	IBERCAJA	
13 IBERCAJA DIVIDENDO CLAS.B	6,8800	3,66	3,37	4,08	20	1,00	9	6,12	13					10.390	3.428	53.725	2.896	23.518	532	30.207	86.797	4,31	63,34	IBERCAJA	
14 MULTIFONDO EUROPA	20,0963	2,61	3,22	6,94	9	1,51	7	8,15	4	5,24	2	6,12	3	1.628	2.346	20.667	2.770	21.965	-424	-1.298	137.494	2,28	2,22	KUTXABANK	
15 IBERCAJA DIVIDENDO	6,8443	3,57	2,74	3,44	27	0,79	12	6,00	16	2,68	15			3.156	848	13.636	957	28.638	-109	-15.002	58.463	3,38	-19,26	IBERCAJA	
16 IBERCAJA EUROPA STAR CL.B	6,6757	1,87	2,30	4,70	14									22.763	7.972	93.936	3.950	53.370	4.022	40.566	106.167	5,86	70,86	IBERCAJA	
17 CB BOL.SEL.EUROPA CL.CART.	6,4517	2,29	2,26	5,07	13									211.307	24.719	460.045	82.729	332.740	-58.010	127.305	736.191	-5,28	26,51	CAIXABANK	
18 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,1095	1,25	2,12											1							152	1,24	2,12	ABANTE	
19 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PREM.	13,9170	2,25	1,95	4,51	15	0,02	21	6,65	8					36		1.304		2.303		-999	20.030	2,25	-3,03	CAIXABANK	
20 SELECTIVA EUROPA	7,6167	4,30	1,90	1,71	47	-1,04	32	2,76	36	0,69	22	3,48	10	1.316	34	523	607	1.867	-573	-1.344	11.111	-0,97	-8,57	IMANTIA CAPITAL	
21 AZVALOR INTERNACIONAL	121,5271	-2,37	1,90	4,15	18									11.146	14.414	122.646	9.161	109.522	5.253	13.124	1.020.919	-1,87	3,03	AZVALOR	
22 ABANCA R.V.EUROPA	4,5533	3,99	1,87	1,61	49	-1,31	36	3,48	34	-0,95	25	1,21	18	659	418	1.429	61	1.271	357	158	10.064	8,00	3,55	IMANTIA CAPITAL	
23 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,0691	1,25	1,86											187	1.144	8.311	502	2.060	642	6.251	14.330	6,01	82,71	ABANTE	
24 IBERCAJA EUROPA STAR CLA	6,6397	1,80	1,78	4,14	19									1.394	1.240	26.492	641	59.199	599	-32.707	25.496	4,26	-56,14	IBERCAJA	
25 EUROVALOR EUROPA FIMF	149,7253	1,74	1,70	4,49	16	0,75	13	5,97	17	4,56	3	5,13	5	1.262	310	5.477	672	5.556	-362	-79	30.776	0,55	1,50	ALLIANZ POPULAR	
26 UNIF.EUROPA DIVIDEN.CLA	6,7473	6,29	1,67	1,67	48									1.560	615	8.513	661	2.299	-46	6.214	35.458	4,08	20,91	UNICAJA	
27 CB BOL.DIVID.EUROPA CART.	6,3788	3,66	1,60	3,19	29									6		406		1.348		-942	13	3,75	-98,66	CAIXABANK	
28 CB BOL.DIVID.EUROPA INST.	7,1867	3,66	1,59	3,15	32	-2,62	43							1							1	3,48	0,85	CAIXABANK	
29 CB BOL.SEL.EUROPA CL.PLUS	13,2025	2,19	1,52	3,75	24	-0,75	28	5,82	19					936	465	6.945	1.742	22.654	-1.277	-15.709	76.604	0,48	-16,03	CAIXABANK	
30 SANT.SM.CAPS EUROPA CARTE.	139,4330	1,83	1,51											35	49	729	65	208	-16	521	2.468	1,13	28,13	SANTANDER	
31 EUROVALOR DIVIDEND.EUROPA	161,4792	3,87	1,50	3,77	23	2,89	5	8,26	3	2,53	16			3.057	559	15.369	1.556	16.943	-997	-1.574	66.517	2,31	-1,00	ALLIANZ POPULAR	
32 ADRIZA INT.OPPOR.FUND	10,6506	2,81	1,44	6,28	10									132	220	679	74	973	146	-294	4.554	6,30	-5,17	TRESSIS	
33 CB BOL.DIVID.EUROPA PREM.	10,6059	3,61	1,25	2,57	39	-3,30	45	6,50	11					39		913	727	8.710	-727	-7.797	14.818	-1,33	-33,93	CAIXABANK	
34 CB BOL.SEL.EUROPA CL.EST.	12,6295	2,13	1,11	3,02	34	-1,48	38	5,04	26	4,27	5	4,96	6	6.678	386	6.145	2.980	19.435	-2.594	-13.290	79.961	-1,12	-13,41	CAIXABANK	
35 BBVA MI INVERSION BOLSA	10,9763	1,60	1,11	2,69	37	-0,91	29							15.368	23.883	168.072	4.580	58.673	19.303	109.399	513.970	5,61	28,57	B.B.V.A.	
36 CB BOL.DIVID.EUROPA PLUS	10,2818	3,58	1,00	2,13	45	-3,72	46	6,03	15					830	701	5.802	3.087	27.095	-2.386	-21.293	67.042	-0,06	-23,70	CAIXABANK	
37 BBVA BOL.PL.DIVID.EUROPA (**)	14,2773	1,20	0,86	3,97	21	0,23	20	6,62	9					10.307	3.228	33.555	2.613	27.050	615	6.505	272.649	1,43	3,31	B.B.V.A.	
38 IBERCAJA BOL.EUROPA CL.B	7,4099	4,00	0,82	2,64	38	-1,02	30	5,01	27					26.426	89	2.679	3.597	27.005	-3.508	-24.326	54.462	-2,43	-30,93	IBERCAJA	
39 METAVALOR DIVIDENDO	59,7005	1,21	0,74	6,23	11	0,93	10							2.416	1.178	15.886	239	3.501	939	12.385	44.428	3,40	39,72	METAGESTION	
40 UNIFOND SELECCION BOLS-A	6,5621	1,72	0,72	3,05	33									443	1.008	4.617	154	724	854	3.893	9.064	12,36	77,39	UNICAJA	
41 CB BOL.DIVID.EUROPA ESTAN.	6,8337	3,51	0,59	1,43	50	-4,42	48	5,26	25	3,75	6			11.903	342	4.046	3.483	28.443	-3.141	-24.397	108.341	0,54	-18,14	CAIXABANK	
42 SANT.SM.CAPS EUROPA CLA	137,8909	1,69	0,54	3,23	28	1,48	8	7,86	5	7,05	1	8,50	1	9.664	18.249	133.030	5.638	37.838	12.611	95.192	346.349	5,57	38,01	SANTANDER	
43 SANT.DIVID.EUROPA-CARTERA	9,9081	2,79	0,53											24	1.904	2.377	163	500	1.741	1.877	5.838	46,55	48,22	SANTANDER	
44 MARCH EUROPA BOLSA CLA	12,1420	3,48	0,47	0,92	53	0,66	15	5,77	22	3,32	9			1.858	695	21.498	2.207	17.596	-1.512	3.902	78.397	1,49	5,51	GRUPO BANCA MARCH	
45 IBERCAJA BOLSA EUROPA	7,3770	3,93	0,38	2,19	43	-1,17	34	4,92	28	2,96	10	3,81	9	4.434	467	6.706	1.120	9.363	-653	-2.657	73.530	3,00	-3,20	IBERCAJA	
46 SANTANDER SOLIDA.DIV.EUR.	93,4581	2,46	0,07	0,74	54	-2,06	41	5,35	23	3,33	8	2,85	13	757	14	2.345	183	4.293	-169	-1.948	23.714	1,73	-7,64	SANTANDER	
47 BANKIA DIVID.EUROPA-UNIV.	19,3142	4,05	0,03	0,61	55	-4,21	47	4,30	31	1,85	18	2,77	14	8.725	422	7.491	2.621	27.833	-2.199	-20.342	104.103	1,83	-16,65	BANKIA	
48 GPM GºACT./INTERN.CAPITAL	10,4714	0,68	0,01	5,38	12									67	10	406	42	156	-32	250	1.379	-1,56	21,95	GRUPO BANCA MARCH	
49 SANT.DIVID.EUROPA CLASE B	9,1557	2,70	-0,05	0,96	52	-1,60	40	5,79	20					7.082	2.153	36.738	19.023	114.064	-16.870	-77.326	422.204	-1,30	-15,74	SANTANDER	
50 NB VALOR EUROPA	6,8439	-0,37	-0,14	3,71	25	-0,72	27	3,79	32	0,82	21	1,71	16	798	28	1.698	59	1.451	-31	247	9.696	-0,68	2,21	GRUPO NOVO BANCO	
51 SANT.DIVID.EUROPA CLASE A	8,9201	2,66	-0,34	0,46	56	-2,09	42	5,27	24	3,51	7	4,72	7	10.697	687	11.633	2.514	31.774	-1.827	-20.141	209.733	1,76	-9,18	SANTANDER	
52 SBD EUROPA BOLSA CARTERA	4,5237	1,95	-0,87	2,73	36	0,34	18							18.553	3.970	28.319	1.379	50.797	2.591	-22.478	128.322	4,06	-16,60	BANCO SABADELL	
53 SBD EUROPA BOLSA PREMIER	4,6002	1,94	-0,93	2,94	35	0,88	11																		BANCO SABADELL
54 BK DIVIDENDO EUROPA CL.R	1505,5524	3,27	-0,96	1,19	51	2,75	6	10,23	1	2,77	11	4,62	8	22.634	7.168	109.971	17.136	257.033	-9.968	-147.062	422.478	0,87	-26,59	BANKINTER	
55 GVC GAESCO RF FLEXIBLE	9,9572	0,67	-1,16	-0,08	58									437	1.956	13.105	1.981	9.263	-25	3.842	17.489	0,53	26,24	GVC GAESCO	
56 SBD EUROPA BOLSA PLUS	4,5356	1,91	-1,19	2,48	40	0,42	17																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Julio-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes		2018
61 GVC GAESCO EUROPA	4,5767	3,11	-1,84	2,18	44	-0,43	25	6,03	14	2,73	13	3,00	12	-1,50	7	1.736	575	7.361	252	6.077	323	1.284	40.908	3,96	1,15	GVC GAESCO	
62 BK SECT. FINANZAS	597,6853	3,04	-1,93	-3,03	65	-2,81	44	3,47	35	-0,82	24	1,62	17			2.527	2.592	45.852	3.680	39.300	-1.088	6.552	15.099	-4,01	47,22	BANKINTER	
63 MAGALLANES EUROP.EQUITY-P	138,3160	1,29	-1,99	3,68	26	9,35	2									2.067	19.367	105.196	2.966	16.078	16.401	89.118	320.201	6,80	35,29	MAGALLANES	
64 MAGALLANES EUROP.EQUITY-M	135,8841	1,25	-2,28	3,16	31	8,80	3									5.565	7.461	74.543	5.934	26.286	1.527	48.257	186.560	2,08	30,66	MAGALLANES	
65 SANT.DIVID.EUROPA CLASE D	9,1989	2,70	-2,65	-2,73	64											136	15	13.174	258	1.392	-243	11.782	19.246	1,41	157,71	SANTANDER	
66 SBD EUROPA BASE CARTERA	10,8567	2,45	-2,68	-0,24	59	-1,06	33									18.549	6.978	38.539	3.340	49.896	3.638	-11.357	195.249	4,43	-8,32	BANCO SABADELL	
67 SBD EUROPA VALOR PREMIER	11,0986	2,44	-2,79	-0,04	57	-0,43	24																				BANCO SABADELL
68 SBD EUROPA VALOR EMPRESA	11,1154	2,38	-3,13	-0,63	60																						BANCO SABADELL
69 SBD EUROPA VALOR PLUS	10,8744	2,38	-3,13	-0,63	61	-1,03	31									58	604	1.978	871	5.081	-267	-3.103	9.624	-0,42	-26,58	BANCO SABADELL	
70 B&H ACCIONES EUROPA CL.A	9,7055	0,00	-3,16													53							1.103	-5,50	-0,43	BUY & HOLD CAPITAL	
71 SBD EUROPA VALOR PYME	11,0570	2,36	-3,27	-0,88	62											22	40	333		239	40	94	812	7,76	9,94	BANCO SABADELL	
72 SBD EUROPA VALOR BASE	10,6960	2,34	-3,41	-1,13	63	-1,51	39	4,58	30	2,74	12					1.613	652	4.131	1.006	5.787	-354	-1.656	23.443	0,80	-9,75	BANCO SABADELL	
73 RENTMARKETS NARVAL CLA.B	96,2394	2,67	-3,45													1							1.943	2,67	-3,45	RENTA MARKETS	
74 ACACIA REINVERPLUS EUROPA																163							16.181			ACACIA INVERSION	
75 EUROPEAN MEGATRENDS																21							10.742			FIDENTIIS	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,46	0,79	3,31	65	0,18	48	5,85	36	2,62	25	4,03	18	0,41	7	5,03	1	546263	184830	1989966	217456	1817090	-32626	172876	7174710		
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		1,72	0,93	3,41	0,19	6,27	3,44	4,26	0,88	4,48																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI EUROPA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Julio-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/07	Mes 2018	Mes 2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

76	RENTMARKETS NARVAL CLA.A	95,8439	2,59									63	120	10.636	30	47	90	10.589	10.401	3,49	RENTA MARKETS
77	CABK.SM.MONEY RV EUROPA	5,9240	3,74									2.608	1.138	4.528	58	174	1.080	4.354	4.460	37,92	CAIXABANK
78	MOMENTO EUROPA	9,9150	0,00									23	582	582			582	582	580		GESCONSULT
79	B&H ACCIONES EUROPA CL.C	9,7086	0,00									85							2.153	21,86	BUY & HOLD CAPITAL
80	BK DIVIDENDO EUROPA CI.C	1518,1320	3,34									1.648	3.006	54.809	1.383	1.643	1.623	53.166	53.220	6,71	BANKINTER
81	MARCH EUROPA BOLSA CL.C	10,1502	3,54									6		60				60	62	3,53	GRUPO BANCA MARCH
82	BANKIA DIVID.EUROPA-CART.	105,6953	4,15									27	15	1.730	187	550	-172	1.180	1.227	-8,92	BANKIA
83	RENTMARKETS NARVAL CLA.G	96,2394	2,67									1		250				250	250	2,67	RENTA MARKETS
84	BK DIVIDENDO EUROPA CI.D	99,7745	3,26									18	412	529			412	529	542	365,36	BANKINTER
85	CB BOL.G° EUROPA CI.CART.	6,1907	0,00									1	1	1			1	1	1		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS											4480	5274	73125	1658	2414	3616	70711	72.896			
TOTAL (I+II)											550743	190104	2063091	219114	1819504	-29010	243587	7247606	1,65	4,93	